



Rep. Gen. n. 1579

CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Settore Attività tecniche e produttive

Servizio LL.PP. Mobilità, Energia e Ambiente

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 245 del 08-07-2016

(n. 776 / 2016 del Registro Generale)

Oggetto: ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE E MATERIALE VARIO PER GLI OPERAI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA.

IL DIRIGENTE

Visto il decreto del Sindaco n. 5 del 15-02-2016;

Vista la determinazione dirigenziale del Settore intestato n. 65 del 18-02-2016;

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 69 del 03.06.2016, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016/2018;
- con deliberazione della Giunta Municipale n. 160 del 16.06.2016, esecutiva, è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio finanziario 2016/2018;

VISTE le disposizioni introdotte dal d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"

RAMMENTATO che, secondo le previsioni dell'articolo 80 del d. lgs. N. 118/2011, le disposizioni del medesimo decreto si applicano, ove non diversamente previsto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi;

RICHIAMATE, inoltre, le disposizioni del comma 14 dell'articolo 11 del d.lgs. n. 118/2011, per il quale Regioni ed Enti Locali a decorrere dal 2016 adottano i nuovi schemi di bilancio c.d. armonizzato, previsti dal comma 1 del medesimo articolo, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

PREMESSO che il D.Lgs 81/2008 testo unico per la sicurezza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", obbliga il datore di lavoro a garantire il materiale antinfortunistico ai propri dipendenti che svolgono mansioni a rischio;

CONSIDERATO che è necessario acquistare delle calzature antinfortunistiche, da indossare, durante lo svolgimento delle mansioni a cui sono preposti gli operai del Comune nei servizi di viabilità, patrimonio, cimiteri;

CONSIDERATA, altresì, la necessità di acquistare minuterie e utensilerie varie, consistenti principalmente in minuterie in tasselli, viti, prodotti collanti e adesivi, attrezzi manuali, pennelli, silicone, accessori per tapparelle, elementi per riparazione di sanitari, prodotti per la cura e manutenzione degli automezzi comunali, ecc., da parte degli operai comunali, indispensabili direttamente e indirettamente per l'esecuzione dei vari servizi e lavori in economia da loro espletati, di carattere prevalentemente urgenti e non programmabili;

CONSIDERATO che l'art. 1 del comma 270 della L. Finanziaria 2016, mediante modifica del comma 450 dell'art. 1 L. 296/2006, ha previsto la facoltà per gli enti comunali di effettuare l'acquisto con modalità non elettronica per importi inferiori a mille euro, con l'avvertenza che tale importo dovrà tenere conto della non applicazione del principio artificioso del frazionamento, pena l'esclusione dell'obbligo normativo;

VISTA la Legge n. 208/2015, art. 1 comma 502 e 503, (Legge di stabilità 2016);

CONSIDERATO, per quanto sopra esposto, di affidare la fornitura tramite il mercato libero in quanto l'importo presuntivo della fornitura è inferiore a 1.000 euro;

CONSIDERATA l'esiguità della spesa si ritiene opportuno affidare direttamente la fornitura ai sensi all'art. 36 comma 2 D.Lgs. 50/2016 mediante affidamento diretto per lavori in amministrazione diretta;

ACQUISITE le disponibilità delle ditte locali: Autoricambi C.I.R. di Granata Vincenzo con sede in via Giovanni XXIII, CEVES srl con sede in Ortona Zona Industriale – c.da S.Elena, e AGRIFER con sede in via Cerreto Francavilla al Mare, ditte da anni fornitrici di questo comune, di ottimo materiali, le quali hanno rimesso i preventivi di spesa dei materiali necessari alle esigenze del personale operaio del 3° Settore e più precisamente: n. 5 scarpe antinfortunistiche, n. 2 astucci di stucco da pittore, n.2 bidoni vernice, n. 2 bidoni tempera murale n. 2 di schiuma poliuretanicca, n. 1 pacco guanti, n. 5 astucci silicone, n. 2 ferro cotto a matassine, n. 4 rotoli di nastro segnalazione bicolore, n. 2 lampeggianti, 4 bobine carta, ½ lt di olio per decespugliatore, n.1 crociera per moto agricola servizio strade, q.li 1 di cemento 325, mc. 1 di sabbione frantumato, mc. 1 di ghiaietto, mc 2 misto stabilizzato di montagna per un importo complessivo pari a € 960,42 iva compresa;

ATTESTATA, dal Servizio competente, la congruità dei prezzi praticati dalle rispettive ditte;

RITENUTO che sussistono i presupposti per l'affidamento diretto dell'incarico di fornitura delle scarpe antinfortunistiche e materiale vario dalle predette ditte e che le stesse forniture risultano essere urgenti ed indifferibili al fine di non arrecare danno grave all'Ente, in quanto la mancata fornitura potrebbe causare la sospensione dell'attività lavorativa eseguita in amministrazione diretta dal personale operaio dipendente;

DATO ATTO che le ditte creditrici risultano in regola riguardo i propri obblighi contributivi:

- Autoricambi C.I.R. Durc on line protocollo n. INAIL 3319389 del 5/4/2016, scadenza 3/8/2016;
- CEVES Durc on line protocollo n. INAIL 3217624 del 25/3/2016, scadenza 23/7/2016;
- AGRIFER Durc on line protocollo n. INAIL 3362707 del 8/4/2016, scadenza 6/8/2016;

PRESO atto che in fase di affidamento è stato attribuito alla presente fornitura / prestazione da parte dell'AVCP i rispettivi codice CIG: XF41981BE2, XCC1981BE3, XA41981BE4;

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

PRECISATO, al riguardo di detto impegno di spesa, che il medesimo risulta compatibile con la disciplina di cui al surrichiamato art. 163 del d.lgs. n. 267/2000,

DETERMINA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente qui non trascritte;
- 2 - Di affidare, ai sensi dell'art. 125, comma 8 del D.lgs.n. 163/06, su chiamata su chiamata diretta per motivi di urgenza, necessità, rapidità di esecuzione ed economicità alle ditte appresso elencate;.
- 3 - Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Capitolo/Articolo | 05103005 |
| Impegno n. | 20160002204 |
| Codice creditore | 135169 |
| Nome creditore | Autoricambi C.I.R. |
| Codice Fiscale / Partita Iva | 01993430691 |
| Indirizzo | Ortona via P. Giovanni XXIII |
| PEC | |
| Causale | Fornitura scarpe antinfortunistiche e materiale vario per operai comunali. |
| CIG | XF41981BE2 |
| Codice univoco ufficio | FCXJ9N |
| Importo | € 140,42 |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Capitolo/Articolo | 05103005 |
| Impegno n. | 20160002205 |
| Codice creditore | 46 |
| Nome creditore | CEVES |
| Codice Fiscale / Partita Iva | 02224290698 |
| Indirizzo | Ortona Zona Industriale c.da Elena |
| PEC | |
| Causale | Fornitura scarpe antinfortunistiche e materiale vario per operai comunali |
| CIG | XCC1981BE3 |
| Codice univoco ufficio | FCXJ9N |
| Importo | € 300,00 |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Capitolo/Articolo | 05103005 |
| Impegno n. | 20160002206 |
| Codice creditore | |
| Nome creditore | AGRIFER |
| Codice Fiscale / Partita Iva | 01533600696 |
| Indirizzo | Francavilla al Mare, via Cerreto 7 |
| PEC | |
| Causale | Fornitura scarpe antinfortunistiche e materiale vario per operai comunali. |
| CIG | XA41981BE4 |
| Codice univoco ufficio | FCXJ9N |
| Importo | € 520,00 |

4. Di imputare la spesa complessiva di euro 960,42 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

| Progressivo | Esercizio | Capitolo/ Articolo. | Importo |
|--------------------|------------------|----------------------------|----------------|
| 1 | 2016 | 05103005 | € 960,42 |

IL COMPILATORE

LT

IL DIRIGENTE 3° SETTORE

Dott.ssa Mariella COLAIEZZI
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa.

Ortona, 15 luglio 2016

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993